

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar (Teste)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 15h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			193,57
01/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	594.500,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310701	-950,00	593.743,57
02/07/2024	PIX ENVIADO DATACILLCOM INFORMATICA	000000	-264,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310702	-1.094,00	
02/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030702	-30.433,98	561.951,59
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030703	-11.534,67	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030703	-14.480,00	535.936,92
04/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	6.873.000,00	
04/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.395.105,06	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030704	-342,26	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030704	-350,99	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030704	-351,00	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030704	-12.787,61	0,00
05/07/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.311,83	
05/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	347.000,00	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030705	-2.700,00	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030705	-338.583,30	9.028,53
08/07/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	4.925,28	
08/07/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	1.662,96	
08/07/2024	PIX ENVIADO PREVINI CONSULTORIA EM SA	000000	-78,00	
08/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110708	-77,25	
08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310708	-103,18	
08/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110708	-390,46	14.967,88

09/07/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.125,01	
09/07/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.385,94	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310709	-1.260,00	24.218,83
10/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	8.392.000,00	
10/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.409.842,29	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030710	-6.376,54	0,00
11/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.385.000,00	
11/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.380.988,80	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310711	-244,95	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030711	-3.766,25	0,00
15/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.246.000,00	
15/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.985.061,29	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-99,41	
15/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110715	-118,87	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-132,86	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-304,39	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-6.441,19	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030715	-66.900,00	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030715	-92.479,67	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-94.462,32	0,00
16/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	6.303.000,00	
16/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.299.415,91	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310716	-1.694,00	
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030716	-1.890,09	0,00
17/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.424,74	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030717	-3.217,77	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030717	-3.561,75	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030717	-6.822,61	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030717	-6.822,61	0,00
18/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	5.340.000,00	
18/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.711.071,84	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310718	-13,11	
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110718	-13,24	

18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030718	-66.767,47	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030718	-562.134,34	0,00
19/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	2.744.000,00	
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.281.644,25	
19/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-895.099,47	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110719	-13,98	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110719	-21,84	
19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310719	-99,46	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110719	-142,23	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110719	-255,55	
19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310719	-258,78	
19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310719	-267,77	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110719	-1.946,36	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110719	-4.533,07	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110719	-8.522,25	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030719	-30.680,19	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110719	-52.043,80	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110719	-67.385,45	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110719	-400.344,46	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110719	-1.634.729,35	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110719	-1.913.336,55	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110719	-2.015.963,69	0,00
22/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.667.724,30	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-58,00	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-67,50	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-85,53	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-85,53	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-85,53	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-86,00	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-140,77	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-180,00	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-180,00	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-218,40	

22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-237,50
22/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110722	-238,46
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-250,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-256,60
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-306,87
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-327,60
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-328,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-347,10
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-486,72
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-539,76
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-571,67
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-575,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-600,70
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-693,07
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-724,35
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-730,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-738,42
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-738,42
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-769,50
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-818,77
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-818,77
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-818,77
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-818,77
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-818,77
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-900,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-915,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-938,50
22/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110722	-949,97
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.010,24
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.019,66
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.029,60
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.072,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.096,14

22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.183,23
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.187,23
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.206,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.261,60
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.416,42
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.446,38
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.454,68
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.678,59
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-1.812,57
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.860,03
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.860,03
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.860,03
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.864,73
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.885,29
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-2.279,43
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-2.315,79
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-2.457,81
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-2.500,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-2.581,20
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-2.664,98
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-2.776,88
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-2.858,07
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-2.871,82
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-2.896,10
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-2.915,28
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-3.006,68
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-3.210,20
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-3.498,22
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-3.731,40
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-3.783,36
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-3.786,52
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-3.800,30
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-4.241,16

22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-4.689,56
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-4.762,83
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-4.941,57
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-4.974,12
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-5.077,44
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-5.612,23
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-5.738,38
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-5.805,48
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-5.971,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-6.212,50
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-6.284,69
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-6.490,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-6.600,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-6.650,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-7.179,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-7.367,96
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-8.007,12
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-8.104,75
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-8.113,60
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-8.825,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-9.073,90
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-9.385,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-9.851,96
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-10.000,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-10.157,19
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-10.581,25
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-10.777,61
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-11.201,88
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-11.360,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-11.637,40
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-12.500,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-12.643,18
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-12.742,95

22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-12.828,42
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-13.500,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-14.003,76
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-14.024,12
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010722	-14.190,12
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-15.245,02
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-15.710,79
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-15.901,14
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010722	-15.989,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-16.122,18
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-16.581,87
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-16.652,26
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-17.645,32
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-17.805,53
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-17.823,39
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-18.699,52
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-19.258,02
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-19.551,46
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-19.703,39
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-20.000,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-21.998,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-22.108,71
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-22.444,44
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-22.692,01
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-23.415,59
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-24.073,51
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-25.000,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-25.000,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-25.257,58
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-28.002,23
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-28.437,04
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-29.281,20
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-30.315,62

22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-33.925,21
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-35.000,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-35.218,66
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-35.697,06
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-41.958,40
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-44.822,76
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-50.000,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-54.855,32
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-57.138,34
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-63.085,68
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-66.616,80
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-68.069,16
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010722	-76.887,50
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-85.460,78
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-87.593,85
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010722	-91.283,07
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-98.800,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-121.108,82
22/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110722	-123.069,13
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-128.640,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-128.640,00
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010722	-154.084,20
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010722	-156.489,81
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-192.750,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-199.205,23
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-199.213,97
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-218.658,99
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010722	-227.092,26
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-233.913,48
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-259.350,00
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-340.570,36
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-362.331,93
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010722	-680.439,05



22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-996.718,81	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-1.012.276,11	
22/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300722	-1.874.354,80	0,00
23/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	10.771.000,00	
23/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-10.769.469,77	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310723	-44,20	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310723	-192,12	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310723	-243,91	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310723	-1.050,00	0,00
24/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	475.000,00	
24/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030724	-145.414,71	329.585,29
25/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.509.227,32	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030725	-180,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030725	-3.069,05	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030725	-9.399,89	
25/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110725	-17.414,49	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030725	-65.219,30	
25/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110725	-80.374,55	
25/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110725	-649.511,48	
25/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110725	-3.013.643,85	0,00
26/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	593.000,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-18,96	
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-44,39	
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-127,60	
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-244,95	
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-2.311,20	
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030726	-5.642,82	
26/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-11.503,10	
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-28.279,03	544.827,95
29/07/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	642.000,00	
29/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.364.965,08	
29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310729	-247,14	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-336,00	

29/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110729	-663,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310729	-1.022,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310729	-11.044,89	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-6.538.480,00	0,00
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	682.872,64	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-733,34	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-741,30	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310730	-1.334,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-680.064,00	0,00
31/07/2024	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	675,37	
31/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.173.597,44	
31/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.040 PAGTOS	010731	-8.273.766,74	
31/07/2024	PIX ENVIADO ALESSANDRA DA SILVEIRA ME	000000	-2.590,24	
31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310731	-304,55	
31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310731	-599,32	
31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310731	-602,90	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-654,31	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-681,81	
31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310731	-752,49	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-862,83	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-865,35	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-988,40	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.061,13	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.171,36	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.174,07	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.180,74	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.180,74	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.248,69	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.327,28	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.340,72	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.340,72	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.342,06	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-1.346,71	

31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.426,63
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.426,63
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-1.491,60
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.527,15
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.527,15
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.537,27
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.582,10
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.638,64
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.696,19
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.704,03
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.729,45
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.741,52
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.755,65
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.766,69
31/07/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050731	-1.800,00
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.948,51
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.261,58
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-2.268,73
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.633,66
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.633,66
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.633,66
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.871,41
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.925,73
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.925,73
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.925,73
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.925,73
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-2.925,73
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-2.953,02
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.718,42
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.755,82
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.755,82
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.953,60
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.080,85

31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-4.548,76	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.677,59	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.758,83	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.758,83	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.758,83	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.758,83	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-5.236,25	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-5.536,00	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-6.327,86	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-6.456,40	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-7.420,70	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-10.072,20	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-20.257,28	
31/07/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030731	-38.470,14	
31/07/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030731	-59.336,20	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-67.672,47	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-67.710,65	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-81.791,23	
31/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010731	-121.063,61	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-121.712,23	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-123.858,35	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-180.339,60	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-483.374,05	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-494.295,38	
31/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110731	-870.249,29	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)